

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2022—069

河南安彩高科股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，会议通知于 2022 年 10 月 19 日以书面或电子邮件等方式发给各位董事，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年第三季度报告。

2、审议通过了《关于投资设立玻璃研究院的议案》

为落实公司战略布局，发挥公司玻璃行业人才资源优势，公司拟设立河南安彩玻璃研究院有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见单独公告。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日